



# RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
01501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E  
GESTÃO**

**JANEIRO A ABRIL DE 2023**



O Relatório Institucional de Monitoramento é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

**Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:**

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais**. Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.

A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).

Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

LEGENDA				
Status	Desempenho a Avaliar (sem programação até o período)	Desempenho Crítico (< 70%)	Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%)	Desempenho Subestimado (> 130%)
Farol				

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA**  
**UO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (01501)**

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
<b>Programa: INOVAÇÃO, GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (0038)</b>						
APRIMORAMENTO DA GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (4049)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DIGITAIS NO ESTADO (4052)	102,04	😊	70,52	😊	1,45	😐
PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA (4053)	100,00	😊	99,39	😊	1,01	😊
<b>Programa: MINAS ATENDE (0041)</b>						
INOVAÇÃO DE SERVIÇOS (1081)	70,00	😊	33,12	☹️	2,11	😐
RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO - MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO (4097)	100,00	😊	80,64	😊	1,24	😊
RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO - MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO PRESENCIAL (4099)	105,41	😊	92,30	😊	1,14	😊
SIMPLIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (5006)	166,67	😐	-	☹️	-	☹️
ALÔ, MINASI - IMPLANTAÇÃO DE SINAL DE TELEFONIA CELULAR NAS LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS MINEIROS (5007)	100,00	😊	-	☹️	-	☹️
<b>Programa: COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REPARAÇÃO DE DESASTRES MINERÁRIOS (0062)</b>						
RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS DANOS EM FUNÇÃO DO DESASTRE MINERÁRIO DA SAMARCO EM MARIANA (4519)	100,00	😊	63,11	☹️	1,58	😐
RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS DANOS EM FUNÇÃO DO DESASTRE MINERÁRIO DA VALE S.A EM BRUMADINHO (4520)	100,00	😊	96,89	😊	1,03	😊
<b>Programa: GESTÃO DA ESTRATÉGIA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO GOVERNAMENTAL (0069)</b>						
COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS DE ENTRADA E INSTRUMENTOS CONGÊNERES (4140)	-	☹️	178,14	😐	-	☹️
GERENCIAMENTO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE MODELOS DE PARCERIAS ENTRE O PODER PÚBLICO, OSCIPS E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS (4144)	100,00	😊	-	☹️	-	☹️
GESTÃO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL (4155)	100,00	😊	76,11	😊	1,31	😐
GESTÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS (4156)	323,08	😐	100,29	😊	3,22	😐
<b>Programa: MELHORIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS (0075)</b>						
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LOGÍSTICA CORPORATIVA (4170)	131,13	😐	88,93	😊	1,47	😐
<b>Programa: GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (0080)</b>						
MODERNIZAÇÃO EM GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (4192)	100,00	😊	114,60	😊	0,87	😊
GESTÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DE GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (4198)	104,17	😊	84,87	😊	1,23	😊
ATUALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE BENS IMÓVEIS (4396)	107,49	😊	50,41	☹️	2,13	😐
<b>Programa: GESTÃO DE PESSOAS (0095)</b>						
TRANSFORMA MINAS (4311)	107,84	😊	-	☹️	-	☹️
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (4336)	90,27	😊	81,88	😊	1,10	😊
DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO (4338)	-	☹️	88,61	😊	-	☹️
DESEMPENHO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (4366)	111,11	😊	86,91	😊	1,28	😊
SAÚDE DO SERVIDOR (4385)	103,11	😊	99,68	😊	1,03	😊
ATUALIZAÇÃO, REVISÃO, CONSOLIDAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PESSOAL (5011)	-	☹️	-	☹️	-	☹️

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA**  
**UO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (01501)**

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abr % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abr % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abr (A/B)	Farol
<b>Programa: GESTÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (0161)</b>						
ABRIGOS E CAMINHOS NA CA (1054)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4480)	100,00	😊	78,63	😊	1,27	😊
GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4481)	100,00	😊	98,96	😊	1,01	😊
OPERAÇÃO E LOGÍSTICA DOS SERVIÇOS DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4482)	100,00	😊	92,54	😊	1,08	😊
<b>Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)</b>						
COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL (2064)	100,00	😊	108,78	😊	0,92	😊
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00	😊	131,77	☹️	0,76	😊

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: INOVAÇÃO, GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (0038)

Ação: APRIMORAMENTO DA GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (4049)

Produto: PROJETOS ESTRUTURANTES E CORPORATIVOS DISPONIBILIZADOS Unid. de Medida: PROJETO

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.300.067,00	1.300.067,00	441.658,77	441.658,77	858.408,23	33,97	33,97
3.10.7	129.030,00	129.030,00	38.603,99	38.603,99	90.426,01	29,92	29,92
<b>TOTAL</b>	<b>1.429.097,00</b>	<b>1.429.097,00</b>	<b>480.262,76</b>	<b>480.262,76</b>	<b>948.834,24</b>	<b>33,61</b>	<b>33,61</b>

Dados atualizados até 0/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	5	5	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.429.097,00	1.429.097,00	365.474,70	0,00	0,00	376.529,23	26,35	26,35	103,02	-

## Outras informações de situação: 2º bimestre

Entrega documento iniciativas de TIC e apresentacao para o CETIC

Ação: DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DIGITAIS NO ESTADO (4052)

Produto: SISTEMA DISPONIBILIZADO Unid. de Medida: PERCENTUAL

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	335.358,00	335.358,00	74.007,69	74.007,69	261.350,31	22,07	22,07
3.10.1	4.566.702,00	4.566.702,00	3.556.315,11	1.241.603,10	1.010.386,89	77,87	27,19
3.10.7	41.765,00	41.765,00	13.519,00	13.519,00	28.246,00	32,37	32,37
4.10.1	30.060,00	30.060,00	8.000,00	0,00	22.060,00	26,61	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.973.885,00</b>	<b>4.973.885,00</b>	<b>3.651.841,80</b>	<b>1.329.129,79</b>	<b>1.322.043,20</b>	<b>73,42</b>	<b>26,72</b>

Dados atualizados até 0/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
102,04		70,52		1,45	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	98	988	392	392	400	400	408,16	40,49	102,04	102,04
Orçamentário	4.973.885,00	4.973.885,00	1.193.292,86	1.120.170,10	789.996,89	860.138,64	17,29	17,29	72,08	70,52

## Justificativa de desempenho Jan-Abr

Índice de eficiência subestimado porque executou um pouco menos no orçamento, mas não comprometeu a entrega.

## Outras informações de situação: 2º bimestre

Documentos gerados e recebidos no SEI: Março: 1.828.572 Abril: 1.379.155

Ação: PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA (4053)

Produto: **SOLUÇÕES DE INOVAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO ENTREGUES** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>1.10.1</b>	3.509.896,00	3.509.896,00	1.301.905,90	1.301.905,90	2.207.990,10	37,09	37,09
<b>3.10.1</b>	246.949,00	246.949,00	50.965,43	49.468,99	195.983,57	20,64	20,03
<b>3.10.7</b>	249.749,00	249.749,00	80.785,50	80.785,50	168.963,50	32,35	32,35
<b>TOTAL</b>	<b>4.006.594,00</b>	<b>4.006.594,00</b>	<b>1.433.656,83</b>	<b>1.432.160,39</b>	<b>2.572.937,17</b>	<b>35,78</b>	<b>35,75</b>

Dados atualizados até 0/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
<b>100,00</b>		<b>99,39</b>		<b>1,01</b>	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	12	12	2	2	2	2	16,67	16,67	100,00	100,00
<b>Orçamentário</b>	4.006.594,00	4.006.594,00	1.089.747,54	36.564,30	36.339,63	1.233.087,52	30,78	30,78	113,15	99,39

**Outras informações de situação: 2º bimestre**

Projetos concluídos: Pesquisa de Experiência do Usuário no Evando Mirra, Otimização dos processos de atos regulatórios do ensino básico em Minas Gerais. Projetos em andamento: Apoio à Otimização da regularização ambiental, Apoio à Modernização do Detran, Melhoria do Processo do Plano de Ação de Emergência (PAE) de Barragens, Apoio à estruturação do módulo de monitoramento do Sistema WebRecivil, Fiscalização do Trânsito Bovino, Melhoria da experiência dos usuários do Portal de Emendas/MG

**Programa: MINAS ATENDE (0041)****Ação: INOVAÇÃO DE SERVIÇOS (1081)**Produto: **SERVIÇOS TRANSFORMADOS DIGITALMENTE** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>4.10.1</b>	3.587.040,00	3.527.040,00	0,00	0,00	3.527.040,00	0,00	0,00
<b>4.25.1</b>	25.653.504,00	35.525.575,00	7.142.344,45	1.547.255,00	28.383.230,55	20,10	4,36
<b>TOTAL</b>	<b>29.240.544,00</b>	<b>39.052.615,00</b>	<b>7.142.344,45</b>	<b>1.547.255,00</b>	<b>31.910.270,55</b>	<b>18,29</b>	<b>3,96</b>

Dados atualizados até 0/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
<b>70,00</b>		<b>33,12</b>		<b>2,11</b>	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	20	20	10	10	7	7	35,00	35,00	70,00	70,00
<b>Orçamentário</b>	29.240.544,00	39.052.615,00	2.020.650,00	2.020.650,00	669.336,00	669.336,00	2,29	1,71	33,12	33,12

**Justificativa de desempenho Jan-Abr**

Devido à discussões sobre o uso dos recursos de financiamento via BNDES para a execução das despesas, não houve ainda o pagamento das notas fiscais. Dessa forma, justifica-se a baixa execução orçamentária frente ao planejado.

**Outras informações de situação: 2º bimestre**

Foram transformados 2 serviços no 2º bimestre: 1 - Solicitar isenção de preço público - JUCEMG 2 - Apostar nos Jogos On-line/Real Time - LEMG

**Ação: RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO - MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO (4097)**Produto: **CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.665.351,00	2.665.351,00	993.889,67	993.889,67	1.671.461,33	37,29	37,29
3.10.1	4.103.336,00	4.103.336,00	1.676.724,65	743.269,60	2.426.611,35	40,86	18,11
3.10.7	285.845,00	285.845,00	89.955,00	89.955,00	195.890,00	31,47	31,47
4.10.1	527.600,00	527.600,00	266.964,32	94.054,00	260.635,68	50,60	17,83
<b>TOTAL</b>	<b>7.582.132,00</b>	<b>7.582.132,00</b>	<b>3.027.533,64</b>	<b>1.921.168,27</b>	<b>4.554.598,36</b>	<b>39,93</b>	<b>25,34</b>

Dados atualizados até 0/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		80,64		1,24	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	6	6	6	6	6	6	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	7.582.132,00	7.582.132,00	1.623.660,24	775.322,49	625.253,05	1.492.914,26	19,69	19,69	91,95	80,64

## Justificativa de desempenho Jan-Abr

A ação está ocorrendo dentro do planejado.

## Outras informações de situação: 2º bimestre

Principais Entregas: Disponibilização do atendimento da operação SEPLAG via Whatsapp Revisão da árvore de atendimento da operação DETRAN via Whatsapp Início de revisão de linguagem simples dos serviços do Portal MG Dados de Atendimento DCAE 1.843.669 sessões iniciadas no Portal MG em março/23 e 1.469.437 em abril/23, totalizando 3.313.106 no bimestre; 130.630 serviços e consultas finalizados com êxito nos portais de autoatendimento em março/23 e 102.127 em abril/23, totalizando 232.757 no bimestre; 3.066.507 usuários ativos atualmente no MGAPP; 140.396 chamadas atendidas pelo LIGMinas 155 em março/23 e 118.213 em abril/23, totalizando 258.609 no bimestre.

## Ação: RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO - MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO PRESENCIAL (4099)

Produto: CANAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO COM ESTRUTURA PRESENCIAL MANTIDO Unid. de Medida: UNIDADE

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.637.883,00	1.637.883,00	656.643,04	656.643,04	981.239,96	40,09	40,09
3.10.1	35.126.119,00	35.126.119,00	19.874.753,79	8.595.648,80	15.251.365,21	56,58	24,47
3.10.7	192.552,00	192.552,00	71.646,00	71.646,00	120.906,00	37,21	37,21
4.10.1	1.117.600,00	1.117.600,00	16.776,36	3.167,00	1.100.823,64	1,50	0,28
<b>TOTAL</b>	<b>38.074.154,00</b>	<b>38.074.154,00</b>	<b>20.619.819,19</b>	<b>9.327.104,84</b>	<b>17.454.334,81</b>	<b>54,16</b>	<b>24,50</b>

Dados atualizados até 0/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
105,41		92,30		1,14	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	37	39	37	37	39	39	105,41	100,00	105,41	105,41
Orçamentário	38.074.154,00	38.074.154,00	7.224.884,47	6.648.444,91	6.136.841,26	6.716.279,81	17,64	17,64	92,96	92,30

## Justificativa de desempenho Jan-Abr

A ação está ocorrendo dentro do planejado.

## Outras informações de situação: 2º bimestre

Entregas DECAP Absorção serviços DETRAN Habilitação na UAI Barbacena Absorção serviços DETRAN Habilitação na UAI Coronel Fabriciano Absorção serviços DETRAN Veículos na UAI Praça Sete Absorção serviços DETRAN Veículos na UAI Contagem Absorção serviços DETRAN Veículos na UAI Uberaba Absorção serviços DETRAN Veículos na UAI Ipatinga Absorção serviços DETRAN Veículos na UAI Divinópolis Realização de melhorias no layout da UAI Lavras Realização de melhorias no layout da UAI Coronel Fabriciano Realização de melhorias no layout da UAI Patos de Minas Inauguração da UAI Engenheiro Navarro na data 01/03/2023, sob o modelo UAI Compartilha.

Atendimentos: 407.503 atendimentos e março e 313.683 atendimentos em abril, totalizando 721.186 no período.

### Ação: SIMPLIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (5006)

Produto: SERVIÇO SIMPLIFICADO Unid. de Medida: UNIDADE

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
166,67		-		-	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	15	19	6	6	10	10	66,67	52,63	166,67	166,67
Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

#### Justificativa de desempenho Jan-Abr

No período, foi possível simplificar um número maior de serviços do que previsto inicialmente.

#### Outras informações de situação: 2º bimestre

Foram simplificados os serviços: - Registrar Intenção de Venda, emitir e cancelar Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV-e) (Detran); - Obter Certidões Negativas de Débitos de Autos de Infração (IEF); - Cadastrar Reuso de Recursos Hídricos (Igam); - Solicitar parcelamento de crédito não tributário - cobrança pelo uso de recursos hídricos (Igam); - Apresentar Recurso de Penalidade de Multa (Recurso Jari) (Detran); - Identificar Condutor Infrator (Detran); - Solicitar transferência de Prontuário do Condutor de outros estados para Minas Gerais (Detran); - Solicitar cópia microfilmada de prontuário de veículo (Detran); - Requerer Fomento Florestal (IEF); - Requerer doação de mudas para atividades com finalidades socioeducativas (IEF).

### Ação: ALÔ, MINAS! - IMPLANTAÇÃO DE SINAL DE TELEFONIA CELULAR NAS LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS MINEIROS (5007)

Produto: LOCALIDADES ATENDIDAS COM TECNOLOGIA 3G OU SUPERIOR Unid. de Medida: LOCALIDADE

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		-		-	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	155	44	44	44	44	44	28,39	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

#### Outras informações de situação: 2º bimestre

No 2º Bimestre de 2023 foi ativada 1 antena do Programa Alô, Minas com tecnologia 4G, totalizando 44 antenas atividades até o momento: 1. ALGAR - Onça do Pitangui - Distrito Capoeira Grande

### Programa: COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REPARAÇÃO DE DESASTRES MINERÁRIOS (0062)

### Ação: RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS DANOS EM FUNÇÃO DO DESASTRE MINERÁRIO DA SAMARCO EM MARIANA (4519)

Produto: INSTRUMENTO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FUNÇÃO DO DASASTRE MINERÁRIO MONITORADO Unid. de Medida: UNIDADE

#### SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	566.234,00	566.234,00	116.066,96	97.236,65	450.167,04	20,50	17,17
3.10.7	1.788,00	1.788,00	654,00	654,00	1.134,00	36,58	36,58
<b>TOTAL</b>	<b>568.022,00</b>	<b>568.022,00</b>	<b>116.720,96</b>	<b>97.890,65</b>	<b>451.301,04</b>	<b>20,55</b>	<b>17,23</b>

Dados atualizados até 0/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL

100,00		63,11		1,58	
--------	--	-------	--	------	--

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Orçamentário</b>	568.022,00	568.022,00	111.769,06	111.769,06	70.541,73	70.667,73	12,44	12,44	63,23	63,11

## Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução orçamentária a menor se justifica pela opção de aguardar para a contratação de mais uma pessoa na equipe. A expectativa de contratação de outro MGS na ocasião da assinatura do Acordo do Rio Doce aguarda a evolução das tratativas em andamento. Assim como as viagens que foram planejadas para Mariana e Brasília estão ocorrendo em menor frequência neste estágio da negociação.

## Outras informações de situação: 2º bimestre

A equipe continua empenhada no monitoramento dos projetos em execução no âmbito da ACP Mariana, o programa Agenda Integrada e outros projetos pactuados em execução pelo Estado, assim como acompanha todos os eixos da governança estabelecida para reparação e compensação do rompimento e as tratativas para sua renegociação.

**Ação: RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS DANOS EM FUNÇÃO DO DESASTRE MINERÁRIO DA VALE S.A EM BRUMADINHO (4520)**

Produto: INSTRUMENTO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FUNÇÃO DO DASASTRE MINERÁRIO MONITORADO Unid. de Medida: UNIDADE

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.10.1</b>	61.162,00	61.162,00	14.890,90	10.937,70	46.271,10	24,35	17,88
<b>3.95.1</b>	3.111.813,00	454.813,00	175.359,15	175.359,15	279.453,85	38,56	38,56
<b>TOTAL</b>	<b>3.172.975,00</b>	<b>515.975,00</b>	<b>190.250,05</b>	<b>186.296,85</b>	<b>325.724,95</b>	<b>36,87</b>	<b>36,11</b>

Dados atualizados até 0/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		96,89		1,03	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Orçamentário</b>	3.172.975,00	515.975,00	144.180,42	144.180,42	139.698,21	139.698,21	4,40	27,07	96,89	96,89

## Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho da ação foi satisfatório, de forma que o executado se deu conforme planejado.

## Outras informações de situação: 2º bimestre

As despesas executadas continuam atreladas à manutenção da equipe que monitora e acompanha a execução do Acordo para reparação e compensação de Brumadinho.

**Programa: GESTÃO DA ESTRATÉGIA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO GOVERNAMENTAL (0069)****Ação: COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS DE ENTRADA E INSTRUMENTOS CONGÊNERES (4140)**

Produto: RECURSOS CAPTADOS Unid. de Medida: R\$ 1,00

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>1.10.1</b>	4.344.201,00	4.344.201,00	2.071.674,08	2.071.674,08	2.272.526,92	47,69	47,69
<b>3.10.1</b>	154.408,00	326.232,32	134.657,41	75.217,93	191.574,91	41,28	23,06
<b>3.10.7</b>	444.551,00	444.551,00	182.608,59	182.608,59	261.942,41	41,08	41,08
<b>4.10.1</b>	266.018,00	94.193,68	6.324,00	0,00	87.869,68	6,71	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.209.178,00</b>	<b>5.209.178,00</b>	<b>2.395.264,08</b>	<b>2.329.500,60</b>	<b>2.813.913,92</b>	<b>45,98</b>	<b>44,72</b>

Dados atualizados até 0/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO	ORÇAMENTÁRIO	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO
--------	--------------	-----------------------

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		178,14		-	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	110.000.000	110.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
<b>Orçamentário</b>	5.209.178,00	5.209.178,00	1.605.761,62	29.489,86	52.532,14	1.847.375,15	35,46	35,46	115,05	178,14

## Justificativa de desempenho Jan-Abri

Programação física concentrada no mês de dezembro pois é o mês em que o Estado celebra os convênios com a União, principal fonte financiadora de recursos do Estado. Em março e abril foram executados os recursos programados referente aos contratos do SIGCON-Entrada. Foram também realizadas despesas com diárias de viagens, passagens e transporte urbano, tendo em vista a participação no Fórum e Reunião da de Parcerias em Curitiba.

## Outras informações de situação: 2º bimestre

Em março e abril foram executados os recursos programados referente aos contratos do SIGCON-Entrada. Foram também realizadas despesas com diárias de viagens, passagens e transporte urbano, tendo em vista a participação no Fórum e Reunião da de Parcerias em Curitiba.

## Ação: GERENCIAMENTO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE MODELOS DE PARCERIAS ENTRE O PODER PÚBLICO, OSCIPS E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS (4144)

Produto: TERMO DE PARCERIA E/OU CONTRATO DE GESTÃO ACOMPANHADO Unid. de Medida: UNIDADE

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>1.10.1</b>	2.143.986,00	2.143.986,00	982.038,28	982.038,28	1.161.947,72	45,80	45,80
<b>3.10.1</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>3.10.7</b>	116.274,00	116.274,00	48.344,99	48.344,99	67.929,01	41,58	41,58
<b>TOTAL</b>	<b>2.280.260,00</b>	<b>2.280.260,00</b>	<b>1.030.383,27</b>	<b>1.030.383,27</b>	<b>1.249.876,73</b>	<b>45,19</b>	<b>45,19</b>

Dados atualizados até 0/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		-		-	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	10	6	6	6	6	6	60,00	100,00	100,00	100,00
<b>Orçamentário</b>	2.280.260,00	2.280.260,00	842.654,74	0,00	0,00	825.169,61	36,19	36,19	97,92	-

## Outras informações de situação: 2º bimestre

Instrumentos vigentes no período: TP 51/2021 - IEF e IEKOS; TP 52/2023 - SEDESE e FEEMG; CG 02/2019 - SEJUSP e IELO; CG 05/2019 - FCS e APPA; CG 06/2020 - SECULT e ICF; CG 08/2021 - SEJUSP e IELO.

## Ação: GESTÃO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL (4155)

Produto: DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO PUBLICADO Unid. de Medida: UNIDADE

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>1.10.1</b>	5.629.748,00	5.629.748,00	2.326.341,84	2.326.341,84	3.303.406,16	41,32	41,32
<b>3.10.1</b>	554.767,00	554.767,00	357.772,80	157.646,94	196.994,20	64,49	28,42
<b>3.10.7</b>	488.390,00	488.390,00	171.078,00	171.078,00	317.312,00	35,03	35,03
<b>4.10.1</b>	260.432,00	260.432,00	213.664,00	0,00	46.768,00	82,04	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.933.337,00</b>	<b>6.933.337,00</b>	<b>3.068.856,64</b>	<b>2.655.066,78</b>	<b>3.864.480,36</b>	<b>44,26</b>	<b>38,29</b>

Dados atualizados até 0/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA	FAROL

Jan/Abr % (A)	FAROL	ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		76,11		1,31	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	19	19	5	5	5	5	26,32	26,32	100,00	100,00
<b>Orçamentário</b>	6.933.337,00	6.933.337,00	2.023.322,30	149.671,46	113.912,79	2.115.971,47	30,52	30,52	104,58	76,11

## Justificativa de desempenho Jan-Abr

Até abril tivemos a entrega de alguns documentos previstos, contudo, na parte orçamentária, existia o planejamento de execução de algumas melhorias no sistema, que não foram realizadas ainda, impactante o índice de eficiência.

## Outras informações de situação: 2º bimestre

Março: Entrega do Balanço Social 2022; Abril: entrega do RIM 6º bimestre 2022 FEM, GERAL e SOCIAL.

## Ação: GESTÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS (4156)

Produto: **PROJETOS ESTRATÉGICOS MONITORADOS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>1.10.1</b>	2.916.844,00	2.916.844,00	1.171.001,40	1.171.001,40	1.745.842,60	40,15	40,15
<b>3.10.1</b>	249.868,00	249.868,00	84.789,71	78.881,29	165.078,29	33,93	31,57
<b>3.10.7</b>	291.386,00	291.386,00	113.172,00	113.172,00	178.214,00	38,84	38,84
<b>4.10.1</b>	78.470,00	78.470,00	0,00	0,00	78.470,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.536.568,00</b>	<b>3.536.568,00</b>	<b>1.368.963,11</b>	<b>1.363.054,69</b>	<b>2.167.604,89</b>	<b>38,71</b>	<b>38,54</b>

Dados atualizados até 0/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
323,08		100,29		3,22	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	26	84	26	26	84	84	323,08	100,00	323,08	323,08
<b>Orçamentário</b>	3.536.568,00	3.536.568,00	1.109.628,92	65.003,72	65.189,80	1.082.025,16	30,60	30,60	97,51	100,29

## Justificativa de desempenho Jan-Abr

A meta física foi definida em relação aos projetos monitorados no ano de 2022. No entanto, após a eleição, ocorreu uma reformulação dos projetos e o seu número foi ampliado significativamente.

## Outras informações de situação: 2º bimestre

Foi realizado a elaboração e monitoramento de 84 projetos junto ao Governador e o Vice, a partir de informações coletadas com os órgãos.

## Programa: MELHORIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS (0075)

## Ação: GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LOGÍSTICA CORPORATIVA (4170)

Produto: **PROCESSOS DE LOGÍSTICA CORPORATIVA REALIZADOS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>1.10.1</b>	5.032.221,00	5.032.221,00	2.120.396,82	2.120.396,82	2.911.824,18	42,14	42,14
<b>3.10.1</b>	29.685.818,00	29.685.818,00	10.182.838,03	5.093.954,48	19.502.979,97	34,30	17,16
<b>3.10.7</b>	1.089.347,00	1.089.347,00	393.195,39	393.195,39	696.151,61	36,09	36,09
<b>3.60.2</b>	1.022.998,00	1.022.998,00	1.018.174,01	294.080,57	4.823,99	99,53	28,75
<b>TOTAL</b>	<b>36.830.384,00</b>	<b>36.830.384,00</b>	<b>13.714.604,25</b>	<b>7.901.627,26</b>	<b>23.115.779,75</b>	<b>37,24</b>	<b>21,45</b>

Dados atualizados até 0/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
131,13		88,93		1,47	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	346.360	379.441	106.256	106.256	139.337	139.337	40,23	36,72	131,13	131,13
<b>Orçamentário</b>	36.830.384,00	36.830.384,00	6.492.562,58	4.490.316,62	3.993.117,62	5.992.552,48	16,27	16,27	92,30	88,93

## Justificativa de desempenho Jan-Abr

os processos de logística corporativa: transporte administrativo de servidores, mensageria e protocolo, digitalização e armazenamento de documentos, são atividades sob demanda, em que nos meses de março e abril tivemos maior demanda, o que levou a um desempenho físico e o índice de eficiência subestimados.

## Outras informações de situação: 2º bimestre

Conforme consta na programação física elaboramos relatório gerencial com as entregas no processo SEIMG nº 1500.01.0078529/2023-80, para o 2º bimestre realizamos os processos de logística corporativa, em atendimento às demandas comuns dos órgãos e entidades estaduais e às demandas dos órgãos e entidades instalados na Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves. Os processos comuns aos órgãos e entidades abrangem: provimento de veículos oficiais, ressurgimento de combustível em postos próprios, gestão da frota de veículos por indicadores e alienação de veículos e bens móveis diversos. Os processos destinados à Cidade Administrativa compreendem: transporte administrativo de servidores, mensageria e protocolo, digitalização e armazenamento de documentos, gestão de serviços postais e gestão dos adolescentes trabalhadores.

## Programa: GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (0080)

## Ação: MODERNIZAÇÃO EM GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (4192)

Produto: SOLUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DESENVOLVIDA OU QUALIFICAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: UNIDADE

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>1.10.1</b>	3.840.061,00	3.840.061,00	1.781.682,11	1.652.147,68	2.058.378,89	46,40	43,02
<b>3.10.1</b>	2.670.073,00	2.670.073,00	101.612,88	84.953,53	2.568.460,12	3,81	3,18
<b>3.10.7</b>	673.393,00	673.393,00	233.231,10	233.231,10	440.161,90	34,64	34,64
<b>TOTAL</b>	<b>7.183.527,00</b>	<b>7.183.527,00</b>	<b>2.116.526,09</b>	<b>1.970.332,31</b>	<b>5.067.000,91</b>	<b>29,46</b>	<b>27,43</b>

Dados atualizados até 0/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		114,60		0,87	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	8	6	3	3	3	3	37,50	50,00	100,00	100,00
<b>Orçamentário</b>	7.183.527,00	7.183.527,00	1.440.129,31	65.281,68	74.812,36	1.535.831,67	21,38	21,38	106,65	114,60

## Outras informações de situação: 2º bimestre

No mês de março foram publicados 3 normativos referentes às seguintes temáticas da Nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei Federal nº 14.133/2021, abordando as diretrizes, regras e soluções que serão aplicáveis no Estado: 1) Decreto nº 48586, de 17/03/2023 - Dispõe sobre o enquadramento de bens nas categorias comum e de luxo, no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. 2) Decreto nº 48587, de 17/03/2023 - Regulamenta o disposto no § 3º do art. 8º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre as regras para atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, o funcionamento da comissão de contratação e a atuação dos gestores e fiscais de contratos, no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. 3) Resolução Seplag nº 034, de 24 de março de 2023 - Dispõe sobre a dispensa de licitação por valor, na forma eletrônica, com fundamento na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.

## Ação: GESTÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DE GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (4198)

Produto: SISTEMA DISPONIBILIZADO Unid. de Medida: PERCENTUAL

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>1.10.1</b>	2.729.558,00	2.729.558,00	1.327.217,85	1.327.217,85	1.402.340,15	48,62	48,62
<b>3.10.1</b>	15.880.627,00	15.880.627,00	9.294.764,93	4.311.217,49	6.585.862,07	58,53	27,15
<b>3.10.7</b>	403.835,00	403.835,00	155.490,00	155.490,00	248.345,00	38,50	38,50

<b>4.10.1</b>	12.703.391,00	12.703.391,00	6.009.745,32	1.539.504,42	6.693.645,68	47,31	12,12
<b>TOTAL</b>	<b>31.717.411,00</b>	<b>31.717.411,00</b>	<b>16.787.218,10</b>	<b>7.333.429,76</b>	<b>14.930.192,90</b>	<b>52,93</b>	<b>23,12</b>

Dados atualizados até 0/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
104,17		84,87		1,23	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	96	100	96	96	100	100	104,17	100,00	104,17	104,17
<b>Orçamentário</b>	31.717.411,00	31.717.411,00	5.713.733,90	4.892.173,98	4.151.857,06	5.335.053,62	16,82	16,82	93,37	84,87

**Outras informações de situação: 2º bimestre**

O Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD e o Portal de Compras MG são geridos e disponibilizados para o uso dos órgãos e entidades a partir dos recursos desta ação, para o suporte e gestão dos processos de compras e de gestão de bens móveis e imóveis. O Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP também é gerido por meio dos recursos da ação, e está disponível para registro e gestão das despesas com viagens dos servidores dos órgãos e entidades estaduais. A despesa realizada no 2º Bimestre diz respeito a pagamentos com hospedagem e manutenção dos sistemas. Dentre os produtos entregues destacamos: (entrega em ambiente de produção) dos procedimentos de Dispensa de Licitação, Dispensa por valor - COTEP, Inexigibilidade de licitação da nova Lei 14.133/21; (entrega em ambiente de Homologação) de novo módulo que irá comportar os procedimentos de Pregão e Concorrência previstos na nova Lei 14.133/21; Implementações no Portal de Compras, em atendimento ao projeto GRP, para viabilizar a reclassificação de retenções de despesas contratuais já reclassificadas anteriormente nos sistemas.

**Ação: ATUALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE BENS IMÓVEIS (4396)**Produto: **SITUAÇÃO CADASTRAL DO IMÓVEL ANALISADA** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>1.10.1</b>	867.933,00	867.933,00	371.724,72	371.724,72	496.208,28	42,83	42,83
<b>3.10.1</b>	273.708,00	273.708,00	132.637,13	76.243,89	141.070,87	48,46	27,86
<b>3.10.7</b>	125.147,00	125.147,00	44.703,00	44.703,00	80.444,00	35,72	35,72
<b>TOTAL</b>	<b>1.266.788,00</b>	<b>1.266.788,00</b>	<b>549.064,85</b>	<b>492.671,61</b>	<b>717.723,15</b>	<b>43,34</b>	<b>38,89</b>

Dados atualizados até 0/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
107,49		50,41		2,13	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	1.700	1.748	641	641	689	689	40,53	39,42	107,49	107,49
<b>Orçamentário</b>	1.266.788,00	1.266.788,00	423.612,59	86.555,95	43.631,39	378.766,56	29,90	29,90	89,41	50,41

**Justificativa de desempenho Jan-Abr**

Algumas despesas previstas para o bimestre não foram executadas, tendo em vista que ainda estão em processo de contratação, como serviços de engenharia e aquisição de sistemas. Ainda persiste o problema de restrição de pessoal para executar o programado. Por isso o desempenho orçamentário ficou crítico. Apesar disso, os serviços foram prestados e o desempenho físico satisfatório, por isso o índice apresentou resultado subestimado.

**Outras informações de situação: 2º bimestre**

Os resultados do 2º bimestre correspondeu às expectativas, demonstrando atividade regular da área conforme programação. Foram emitidos: Março: 18 - NOTA TÉCNICA EM MANIFESTAÇÃO DE PROJETOS DE LEI 12 - NOTA TÉCNICA PARA EMPRÉSTIMOS DESCENTRALIZADOS 03 - EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELA DCGIM 01 - PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO 03 - DOAÇÕES ESCRITURADAS PELA DCGIM 19 - TERMO DE VINCULAÇÃO E RESPONSABILIDADE 70 - PARECER TÉCNICO (SERVIÇOS DE ENGENHARIA) 03 - LAUDO DE AVALIAÇÃO 76 - CONSULTA DE DISPONIBILIDADE DE IMÓVEL Abril: 16 - NOTA TÉCNICA EM MANIFESTAÇÃO DE PROJETOS DE LEI 04 - NOTA TÉCNICA PARA EMPRÉSTIMOS DESCENTRALIZADOS 10 - EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELA DCGIM 02 - PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO 02 - DOAÇÕES ESCRITURADAS PELA DCGIM 09 - TERMO DE VINCULAÇÃO E RESPONSABILIDADE 60 - PARECER TÉCNICO (SERVIÇOS DE ENGENHARIA) 00 - LAUDO DE AVALIAÇÃO 37 - CONSULTA DE DISPONIBILIDADE DE IMÓVEL

Programa: **GESTÃO DE PESSOAS (0095)****Ação: TRANSFORMA MINAS (4311)**Produto: **LIDERANÇAS DESENVOLVIDAS E ACOMPANHADAS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 0/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
107,84		-		-	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	136	110	102	102	110	110	80,88	100,00	107,84	107,84
Orçamentário	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

## Outras informações de situação: 2º bimestre

Abril: Iniciados o PDL - Superintendentes, que conta com 59 lideranças ativas, e o PDL - Subsecretários, que conta com 51 lideranças ativas. Evento de abertura do PDL em 04/04/2023 no Auditório da FJP. Foi realizada anulação do crédito da ação para suplementação a favor da FJP.

## Ação: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (4336)

Produto: QUANTIDADE DE PAGAMENTOS REALIZADOS Unid. de Medida: UNIDADE

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	11.011.927,00	11.011.927,00	4.277.858,54	4.277.858,54	6.734.068,46	38,85	38,85
3.10.1	4.828.198,00	4.828.198,00	2.855.342,45	950.816,59	1.972.855,55	59,14	19,69
3.10.7	1.940.157,00	1.940.157,00	722.065,29	722.065,29	1.218.091,71	37,22	37,22
3.60.2	28.898,00	38.530,49	7.148,54	0,00	31.381,95	18,55	0,00
4.10.1	13.435.457,00	13.435.457,00	7.407.791,12	3.036.845,00	6.027.665,88	55,14	22,60
4.60.2	103.823,00	138.430,74	42.752,00	0,00	95.678,74	30,88	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.348.460,00</b>	<b>31.392.700,23</b>	<b>15.312.957,94</b>	<b>8.987.585,42</b>	<b>16.079.742,29</b>	<b>48,78</b>	<b>28,63</b>

Dados atualizados até 0/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
90,27		81,88		1,10	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	7.251.176	5.983.854	2.417.056	2.417.056	2.181.887	2.181.887	30,09	36,46	90,27	90,27
Orçamentário	31.348.460,00	31.392.700,23	7.501.022,06	3.576.920,79	2.928.956,83	6.912.467,78	22,05	22,02	92,15	81,88

## Outras informações de situação: 2º bimestre

Até o mês de abril, foram realizados 2.181.887 pagamentos, o que representa um desempenho físico de 90,27%, demonstrando que a ação tem sido executada conforme esperado. O desempenho orçamentário também se mostrou satisfatório para o período em questão.

## Ação: DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO (4338)

Produto: PROJETO PILOTO IMPLEMENTADO Unid. de Medida: UNIDADE

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
-------	---------------------	------------------------	---------------	--------------	------------------------	--	--

1.10.1	3.282.779,00	3.282.779,00	1.325.592,18	1.325.592,18	1.957.186,82	40,38	40,38
3.10.1	8.754.150,00	8.754.150,00	3.581.575,75	79.877,33	5.172.574,25	40,91	0,91
3.10.7	420.728,00	420.728,00	144.309,00	144.309,00	276.419,00	34,30	34,30
4.10.1	49.516,00	49.516,00	0,00	0,00	49.516,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.507.173,00</b>	<b>12.507.173,00</b>	<b>5.051.476,93</b>	<b>1.549.778,51</b>	<b>7.455.696,07</b>	<b>40,39</b>	<b>12,39</b>

Dados atualizados até 0/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		88,61		-	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	5	5	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
<b>Orçamentário</b>	12.507.173,00	12.507.173,00	1.244.819,00	66.340,30	58.785,06	1.229.577,62	9,83	9,83	98,78	88,61

**Justificativa de desempenho Jan-Abr**

Não havendo meta física programada para este bimestre, não há registro de entrega

**Ação: DESEMPENHO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (4366)**Produto: **AÇÕES DE DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO REALIZADAS** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	8.923.480,00	8.923.480,00	3.540.860,24	3.540.860,24	5.382.619,76	39,68	39,68
3.10.1	350.341,00	350.341,00	105.398,10	66.048,18	244.942,90	30,08	18,85
3.10.7	1.120.843,00	1.120.843,00	422.208,01	422.208,01	698.634,99	37,67	37,67
4.10.1	110.719,00	110.719,00	38.243,00	0,00	72.476,00	34,54	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.505.383,00</b>	<b>10.505.383,00</b>	<b>4.106.709,35</b>	<b>4.029.116,43</b>	<b>6.398.673,65</b>	<b>39,09</b>	<b>38,35</b>

Dados atualizados até 0/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
111,11		86,91		1,28	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	35	36	9	9	10	10	28,57	27,78	111,11	111,11
<b>Orçamentário</b>	10.505.383,00	10.505.383,00	3.208.754,44	48.522,16	42.171,23	3.239.864,01	30,84	30,84	100,97	86,91

**Outras informações de situação: 2º bimestre**

Em relação à frente de Gestão do Desempenho, foram realizados: 1) Entrega do conteúdo do curso Ead "COMO IDENTIFICAR E PRIORIZAR PROBLEMAS E SOLUÇÕES PARA GESTÃO DO DESEMPENHO A PARTIR DA ABORDAGEM DO DESIGN THINKING" em 31/03. E, no mês de abril, a criação de documento com a estrutura do evento de 2023 para gestores públicos, "NÓS FACILITAMOS. VOCÊ IMPRIME SEU ESTILO". 2) No SISAD, foram iniciados os estudos para construção do Instrumento de Avaliação de uso exclusivo dos servidores das carreiras de Agente de Segurança Penitenciário e de Agente de Segurança Socioeducativo, que atuam nas unidades socioeducativas e unidades prisionais, respectivamente. Em relação às ações de desenvolvimento dos agentes públicos: - PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO: 1. Seminário de "Prevenção E Enfrentamento Da Violência Contra A Mulher: A Informação Pode Ser O Melhor Caminho" - 08/03, com 89 agentes públicos participantes (emissão de declaração). 2. Oficinas sobre "Sexualidade Feminina" - 09/03, presencial na Cidade Administrativa, com 24 agentes públicos participantes (emissão de declaração). - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO PRESENCIAIS E/OU À DISTÂNCIA, com execução de 03 cursos no mês de abril: 1. Elaboração de mapas temáticos: Qgis básico, com 17 agentes públicos certificados; 2. Introdução a Linguagem de Programação Python, com 11 agentes públicos certificados; 3. Linguagem de Programação R, com 6 agentes públicos certificados. - Realização dos Seminários (parceria com outras unidades da SEPLAG ou outros órgãos): 1. Prevenção e Enfrentamento à Prática do Assédio Moral (em parceria com a OGE e CGE) - 21/03, no auditório do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) com 354 agentes públicos participantes (emissão de Certificação); 2. Captação de Recurso 2023 (em parceria com a SPLOR/SEPLAG) - 21,22 e 23/03, com a participação de 724 agentes públicos (emissão de Certificação).

**Ação: SAÚDE DO SERVIDOR (4385)**Produto: **PERÍCIA REALIZADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	35.040.588,00	35.040.588,00	14.479.639,14	14.479.639,14	20.560.948,86	41,32	41,32
3.10.1	8.838.432,00	8.838.432,00	2.682.345,45	1.947.935,07	6.156.086,55	30,35	22,04
3.10.7	3.511.994,00	3.511.994,00	2.021.287,76	2.021.287,76	1.490.706,24	57,55	57,55
4.10.1	11.848.656,00	11.848.656,00	385.313,40	268.529,40	11.463.342,60	3,25	2,27
<b>TOTAL</b>	<b>59.239.670,00</b>	<b>59.239.670,00</b>	<b>19.568.585,75</b>	<b>18.717.391,37</b>	<b>39.671.084,25</b>	<b>33,03</b>	<b>31,60</b>

Dados atualizados até 0/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
103,11		99,68		1,03	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	255.000	151.867	60.000	60.000	61.867	61.867	24,26	40,74	103,11	103,11
Orçamentário	59.239.670,00	59.239.670,00	15.268.541,43	1.773.638,50	1.767.967,60	14.985.528,27	25,30	25,30	98,15	99,68

## Ação: ATUALIZAÇÃO, REVISÃO, CONSOLIDAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PESSOAL (5011)

Produto: RELATÓRIO ELABORADO Unid. de Medida: RELATÓRIO

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

## Programa: GESTÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (0161)

## Ação: ABRIGOS E CAMINHOS NA CA (1054)

Produto: OBRA CONCLUÍDA. Unid. de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.95.1	96.639,00	96.639,00	10.408,95	10.408,95	86.230,05	10,77	10,77
3.95.7	5.492,00	30.492,00	6.408,00	6.408,00	24.084,00	21,02	21,02
4.95.1	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.102.131,00</b>	<b>4.127.131,00</b>	<b>16.816,95</b>	<b>16.816,95</b>	<b>4.110.314,05</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>

Dados atualizados até 0/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta Realizado

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	(Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
<b>Orçamentário</b>	4.102.131,00	4.127.131,00	18.700,92	0,00	0,00	15.125,49	0,37	0,37	80,88	-

**Ação: GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4480)**Produto: **SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDO/EM FUNCIONAMENTO** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>1.10.1</b>	1.540.368,00	1.540.368,00	593.371,53	593.371,53	946.996,47	38,52	38,52
<b>3.10.1</b>	43.838.557,00	43.838.557,00	25.200.651,29	11.807.307,02	18.637.905,71	57,49	26,93
<b>3.10.7</b>	165.418,00	165.418,00	65.577,00	65.577,00	99.841,00	39,64	39,64
<b>4.10.1</b>	5.490.000,00	5.490.000,00	161.368,30	40.624,38	5.328.631,70	2,94	0,74
<b>TOTAL</b>	<b>51.034.343,00</b>	<b>51.034.343,00</b>	<b>26.020.968,12</b>	<b>12.506.879,93</b>	<b>25.013.374,88</b>	<b>50,99</b>	<b>24,51</b>

Dados atualizados até 0/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		78,63		1,27	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	3	3	3	3	3	3	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Orçamentário</b>	51.034.343,00	51.034.343,00	10.699.954,42	10.201.084,81	8.021.113,96	8.546.518,18	16,75	16,75	79,87	78,63

**Ação: GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4481)**Produto: **INTERNET DISPONIBILIZADA NA CIDADE ADMINISTRATIVA** Unid. de Medida: **PORCETAGEM****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>1.10.1</b>	783.643,00	783.643,00	306.888,34	306.888,34	476.754,66	39,16	39,16
<b>3.10.1</b>	27.113.186,00	27.113.186,00	9.506.646,70	4.385.454,20	17.606.539,30	35,06	16,17
<b>3.10.7</b>	151.330,00	151.330,00	62.385,00	62.385,00	88.945,00	41,22	41,22
<b>3.29.1</b>	4.593.466,00	4.593.466,00	1.821.614,46	510.926,06	2.771.851,54	39,66	11,12
<b>3.52.2</b>	1.292.884,00	1.292.884,00	582.580,54	218.504,78	710.303,46	45,06	16,90
<b>3.59.2</b>	1.085.577,00	1.085.577,00	486.344,60	181.077,90	599.232,40	44,80	16,68
<b>3.60.2</b>	7.194.432,00	7.194.432,00	3.292.772,90	1.209.584,70	3.901.659,10	45,77	16,81
<b>4.10.1</b>	6.400.000,00	6.400.000,00	3.374.544,30	3.374.544,30	3.025.455,70	52,73	52,73
<b>TOTAL</b>	<b>48.614.518,00</b>	<b>48.614.518,00</b>	<b>19.433.776,84</b>	<b>10.249.365,28</b>	<b>29.180.741,16</b>	<b>39,98</b>	<b>21,08</b>

Dados atualizados até 0/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		98,96		1,01	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	99	99	99	99	99	99	100,00	100,00	100,00	100,00

Orçamentário 48.614.518,00 48.614.518,00 9.738.190,35 9.289.139,76 9.192.885,15 9.489.306,50 19,52 19,52 97,44 98,96

**Justificativa de desempenho Jan-Abr**

No último bimestre foram feitas as compensações e ajustes de despesas. Algumas despesas inicialmente programadas para fevereiro foram executadas em março, como despesas com limpeza, apoio administrativo e a aquisição de insumos para a impressão da CA. As despesas com a limpeza predial, relativas a abril foram executadas no mês de maio, causando impacto na execução do bimestre, o qual será corrigido no bimestre subsequente. Cabe frisar que os 3 produtos pactuados para a ação foram executados conforme planejamento.

**Outras informações de situação: 2º bimestre**

destaca-se a realização das seguintes entregas: manejo e castração de capivaras, como medida de enfrentamento à febre maculosa; Contratação dos serviços de dedetização e lavagem de carpetes; entre outros

**Ação: OPERAÇÃO E LOGÍSTICA DOS SERVIÇOS DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4482)**

Produto: **SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

**SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.413.772,00	1.413.772,00	572.890,09	572.890,09	840.881,91	40,52	40,52
3.10.1	13.516.510,00	13.516.510,00	9.437.531,02	5.536.475,63	4.078.978,98	69,82	40,96
3.10.7	223.947,00	223.947,00	85.173,00	85.173,00	138.774,00	38,03	38,03
4.10.1	558.170,00	558.170,00	87.454,18	87.454,18	470.715,82	15,67	15,67
<b>TOTAL</b>	<b>15.712.399,00</b>	<b>15.712.399,00</b>	<b>10.183.048,29</b>	<b>6.281.992,90</b>	<b>5.529.350,71</b>	<b>64,81</b>	<b>39,98</b>

Dados atualizados até 0/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		92,54		1,08	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3	3	3	3	3	3	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	15.712.399,00	15.712.399,00	4.454.893,02	3.948.589,82	3.654.037,32	4.170.625,82	26,54	26,54	93,62	92,54

**Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)****Ação: COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL (2064)**

Produto: **AÇÃO DE DIREÇÃO SUPERIOR REALIZADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

**SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	17.699.873,00	17.699.873,00	7.005.467,44	7.005.467,44	10.694.405,56	39,58	39,58
1.95.1	0,00	2.632.000,00	535.862,96	535.862,96	2.096.137,04	20,36	20,36
3.10.1	2.352.666,00	2.352.666,00	647.615,05	577.284,01	1.705.050,95	27,53	24,54
3.10.7	1.603.425,00	1.603.425,00	607.573,16	607.573,16	995.851,84	37,89	37,89
<b>TOTAL</b>	<b>21.655.964,00</b>	<b>24.287.964,00</b>	<b>8.796.518,61</b>	<b>8.726.187,57</b>	<b>15.491.445,39</b>	<b>36,22</b>	<b>35,93</b>

Dados atualizados até 0/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		108,78		0,92	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	21.655.964,00	24.287.964,00	6.704.713,43	414.598,70	450.994,77	6.949.197,59	32,09	28,61	103,65	108,78

**Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)**Produto: **AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA** Unid. de Medida: **AÇÃO****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>1.10.1</b>	18.797.673,00	18.797.673,00	5.756.965,88	5.756.965,88	13.040.707,12	30,63	30,63
<b>3.10.1</b>	1.139.711,00	1.139.711,00	186.388,05	153.167,27	953.322,95	16,35	13,44
<b>3.10.7</b>	1.464.739,00	1.464.739,00	549.083,90	549.083,90	915.655,10	37,49	37,49
<b>TOTAL</b>	<b>21.402.123,00</b>	<b>21.402.123,00</b>	<b>6.492.437,83</b>	<b>6.459.217,05</b>	<b>14.909.685,17</b>	<b>30,34</b>	<b>30,18</b>

Dados atualizados até 0/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		131,77		0,76	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Orçamentário</b>	21.402.123,00	21.402.123,00	4.932.975,43	88.133,40	116.132,08	5.086.118,19	23,76	23,76	103,10	131,77

**Justificativa de desempenho Jan-Abr**

No período houve o aumento de um posto de MGS q não estava previsto inicialmente, o que justifica o desempenho orçamentário subestimado.